

Indholdsfortegnelse

1	Intro	duktion til ASPECT4 HRM Release 7 1							
2	Nyhe	der		1					
	2.1 Rulning af feriefridagssaldi dokumenteres								
	2.2 Mulighed for afvikling af queries før/efter lønkørsler								
	2.3	Udbeta	ing af løn i udenlandsk valuta	5					
		2.3.2	Nettoløn i udenlandsk valuta	7					
		2.3.3	Andre overførsler i udenlandsk valuta	9					
	2.4 Nyt HRM bibliotek med fælles filer								
	2.5	Diverse vedr. ferie							
		2.5.1	Læsning af feriesaldi	15					
		2.5.2	Automatisk regulering af feriebeløb	16					
	2.6	Andre f	orbedringer	17					
3	Ændr	inger, de	er er frigivet med funktionsopdateringer til ASPECT4 Release 6	17					
		3.1.1	Udskriv DA/DS-statistikoplysninger på lønsedlen (leveret med 6.4.01)	17					
		3.1.2	Dan lister med indberetning til Skat via DocManager (leveret med 6.4.01)	18					
		3.1.3	Simulering af lønseddel uden indtastede poster (leveret med 6.4.01)	18					
		3.1.4	Kontrol mod bankkalender (leveret med 6.9.01)	18					
		3.1.5	Produktions- og test mailbox hos SKAT (leveret med 6.11.02)	18					
4	Syste	mteknisk	ke oplysninger	18					
	4.1	5250 emulering (sort/grøn skærm) udgår							
	4.2	Filudvidelser i ASPECT4 HRM 1							
	4.3	Applikationer, generelle registre og filer der udgår i denne release							
	4.4	Forudsætninger for installation af ASPECT4 HRM Release 71							

1 Introduktion til ASPECT4 HRM Release 7

I ASPECT4 HRM er vi forpligtet til at kunne håndtere de lovmæssige ændringer. Og dem har der været mange af. Den nye ferielov har således præget og til dels styret nyudviklingen.

Sådan vil det også være i fremtiden. Men udover lovmæssige ændringer, udvikler vi også nye funktioner ud fra ønsker modtaget fra vores kunder og ud fra de generelle pejlemærker, ASPECT4 har sat. Det drejer sig om følgende:

- Ease-of-use
- Ease-of-integration
- Ease-of-collaboration

I ASPECT4 Release 6 fik ASPECT4 en ny og meget mere effektiv brugergrænseflade. Denne hører under temaet "Ease-of-use".

Løbende er der gennemført mange tiltag for at lette brugerens hverdag. I ASPECT4 er vi meget bevidste om, at det skal være let at udveksle data med andre. Dette hører under temaerne "Ease-og-integration" og "Ease-of-collaboration". Det gælder for eksempel muligheden for at importere posteringer via regneark. Men det gælder for eksempel også HRM's web løsning, hvor virksomheder automatisk kan tilmeldes en service hos SKAT, som betyder, at nye skattekortoplysninger automatisk downloades og fratrådte medarbejdere automatisk afmeldes. Web services kan også anvendes til integration med andre systemer. Eksempelvis er der mulighed for at integrere til forsystemer for automatisk oprettelse/ændring af medarbejdere synkront i både forsystem og ASPECT4. En mere simpel metode kan være, at brugeren selv udvikler deres egne "Task guides" for eksempel for at lette/ensrette oprettelsen af nye medarbejdere. Eller superbrugere udvikler fælles "Task guides", der kan anvendes af flere.

Med release 7 fortsætter rejsen.

Eksempelvis bliver det muligt automatisk at få afviklet queries enten før eller efter en lønkørsel. Dette giver eksempelvis mulighed for at få udført diverse kontroller, hvilket gerne skulle eliminere fejlmulighederne.

ASPECT4 HRM kan håndtere løn i både Danmark og Norge. Men efterhånden er der mange af virksomhederne, som har ansatte, der ikke har en dansk lønkonto. Med release 7 er der mulighed for at lave overførsler til internationale konti (IBAN konti).

Der er selvfølgelig andre nyheder indeholdt i ASPECT4 HRM Release 7. Læs om disse i dette releasehæfte.

2 Nyheder

2.1 Rulning af feriefridagssaldi dokumenteres

Applikationen til rulning af feriefridagssaldi er ændret, så den ligner en almindelig lønkørsel. Det betyder, at rulningen kan annulleres og køres igen.

Selve betjeningen er den samme. Det er fortsat er meget vigtigt, at man får trykket enter til **alle** billeder. Ellers udføres rulningen ikke. Udover at rulningen kan køres om, er en af fordelene ved denne ændring, at det bliver væsentlig lettere at se, **om** rulningen er udført, hvornår den er kørt, hvilke medarbejdere der var med i rulningen, samt hvilke saldi der er rullet.

Når rulningen er udført, vil kørslen være synlig i applikation 5301 'Spørge på kørselsjournaler'.

Kørslen får ikke noget posteringsjournalnummer. Rulningen vises med teksten 'Appl. 5268'.

Kørselsjourn:	Posteringsjournal	Kørselskode	Kategorikode	Posteringsjournal-tekst	Status
0	0	0	0		
9595	0	3	0	Appl. 5268	Udført
9538	1915	3	2	August	Godkendt
9537	1914	3	2	Juli	Godkendt
9536	1913	3	2	Juni	Godkendt
9533	1912	3	2	Maj	Godkendt

Eksempel:

De enkelte posteringer kan vises enten via 'Medarbejdere' eller via 'Lønarter'

Bemærk, da der i applikationen ikke findes en mulighed for at spørge på saldi, har vi valgt, at vise saldonummeret i lønartsfeltet.

Eksempel på visning per medarbejder:

K	ØRSELS-JO	URNAL-NUMMER		HEDARBE		Q			
9	9595 Appl. 5268			651					
	Lønart	Lønarttekst UDE	Beløb	Timer	Antal	Afdeling	Sats 1	Fejlkode	Sekvensnr.
1	783	Feriefridage rest (dage)	-5,00	0,00	0,00	77	0,00	0	1
2	784	Feriefridage rest (timer)	-37,00	0,00	0,00	77	0,00	0	2
3	785	Feriefridage optjent (dage)	-5,00	0,00	0,00	77	0,00	0	3
4	786	Feriefridage optjent (timer)	-37,00	0,00	0,00	77	0,00	0	4
5	787	Feriefridage optjent minus afh	-5.624,00	0,00	0,00	77	0,00	0	5

Eksempel på visning per lønart:

ŀ	KØRSELS-JOURNAL-NUMMER					LØNARTS-NUMMER					
	9595 Appl. 5268				783	B Feriefri	idage res	t (dage)			
	Medarb	Navn	Beløb	Timer	Antal	Afdeling	Sats 1	Lønarttekst		Fejlkode	Operationnr.
1	651	Sylwester Nowak	-5,00	0,00	0,00	77	0,00	(SALDO) Ferifridage re	st	0	0
2	653	Adrian Kaminski	-5,00	0,00	0,00	77	0,00	(SALDO) Ferifridage re	st	0	0
3	5051	Preben Kirkegård	-5,00	0,00	0,00	0	0,00	(SALDO) Ferifridage re	st	0	0
4	5052	Robin Lind	-5,00	0,00	0,00	0	0,00	(SALDO) Ferifridage re	st	0	0

Ovenstående eksempel viser, at der i forbindelse med rulningen er dannet en minus postering på 5,00 dage i saldo 783 på hver af de 4 medarbejdere (disse 5 dage er lagt over i saldo 793).

En anden stor fordel ved ændringen er, at rulningen dokumenteres i saldiene på samme måde som lønkørsler.

Det betyder, at posteringerne opsummeres i medarbejdersaldiene i det år og uge/måned, hvor overførslen er sket samt år til dato saldi (der er i rekvisitionen ikke mulighed for at indtaste opsummeringsdato og år).

Sker overførslen for eksempel d. 23. august 2021, vil man i applikation 5324 'Spørge på medarbejdersaldi' på en timelønnet kunne se overførslen er opsummeret i år 21 uge 34 (samt år 21 periode 00).

I forbindelse med rulning af feriefridagssaldi dannes ikke bogføringsposteringer eller PBS posteringer.

Listen 'EG5270SB' der hidtil har dokumenteret saldi, der er blevet rullet, dannes fortsat.

2.2 Mulighed for afvikling af queries før/efter lønkørsler

I release 7 bliver det muligt automatisk at få afviklet en eller flere queries i forbindelse med følgende applikationer:

- 5200 'Lønkørsel'
- 5202 'Dan finansposter inden godkendelse'
- 5203 'Dan overførsler/PBS oplysninger'
- 5204 'Godkendelse af kørselsjournal'
- 5205 'Bogføring af kørselsjournal'
- 5206 'DK/NO Send betalinger'

Denne funktion kan anvendes til mange formål.

Måske har I (eller ønsker at få) nogle queries, der køres inden næste step for at fange eventuelle fejl? Måske afvikler I diverse queries for at få dannet forskellige former for dokumentation? Det kunne eksempelvis være ferie-/feriefridagssaldi før og efter lønkørslen? Eller queries til bogføringsafstemninger? Man kunne også forestille sig, at så snart en lønkørsel er godkendt, vil lederne gerne have tilsendt en mail med en oversigt (måske vist grafisk) over de lønudgifter, der har været i deres afdeling i den pågældende lønkørsel?

Eller når overførslerne er dannet via applikation 5203 'Dan overførsler/PBS oplysninger' skal der sættes et workflow automatisk i gang, som betyder, at en anden person (en rolle) skal godkende beløbet og herefter udføre applikation 5206 'DK/NO Send betalinger'.

Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.

Hvis I ikke har queryen i forvejen, vil vi selvfølgelig gerne hjælpe jer med at lave denne/disse.

I eksemplet herunder har vi lavet en query, der skal udføres før applikation 5202 i alle koncern-/firmaforhold (opsættet er lavet på koncern nummer 0, firma nummer 0).

En anden query skal udføres før applikation 5204 (den har kode 0 i kolonnen 'Før (0)/1'). Alle de andre queries udføres efter kørslerne:

	Koncern	Firma	Applikatio	Før (0) /	Query navn	Query sti	Brug mbr	Aktiv	Kort beskr	Land beskr
1	0	0	5202	1	BOGF	Lønkørsel	1	0	Bogføring	Alle bogføringsposter
2	1	1	5200	1	I KØRSLEN	/Fælles queries/Lønkørsel	0	0	Marb i kør	Medarbejdere i lønkørslen
3	1	1	5200	1	MARB	/Fælles queries/Lønkørsel	1	0	Poster	Poster pr. medarb.
4	1	1	5202	1	BOGF	Lønkørsel	1	0	Bogføring	Alle bogføringsposter
5	1	1	5203	1	NETS	Lønkørsel	1	0	Nets betal	Nets betalinger
6	1	1	5204	0	MARB	Lønkørsel	1	0	Lønposter	Lønposter pr. medarbejder
7	1	1	5204	1	LØNSTAT	Lønkørsel	0	0	Poster	Kørselsposter pr. medarbejder
8	1	1	5205	1	LFIPST	Lønkørsel	0	0	Bogf.poste	Bogføringsposter
9	1	1	5206	1	NETS	Lønkørsel	1	0	Nets betal	Nets betalinger

2.2.1.1 Igangsætning:

I applikation 5099 afsnit 5526 'Applikationsquery' opretter man applikationsnummeret samt navn og sti på de queries, der ønskes afviklet automatisk. Querynavnet kan maksimalt være 10 karakter langt. Stiangivelsen kan maksimalt være 30 karakter langt (læs hjælpeteksten til generelt register afsnit 5526).

Pr. query angiver man, om den skal afvikles før kørslen eller efter kørslen.

Som det fremgik af eksemplet kan opsættet oprettes på det aktuelle koncern/firma, eller der kan laves et generelt opsæt, som gælder for alle koncerner og firmaer.

Bemærk, automatisk afvikling af queries vil muligvis kunne påvirke performance.

Hvis en query af en eller anden grund ikke bliver udført, får brugeren ikke besked om dette. Det kan derfor være en god idé at få opsat EEM 'Event and Exception Manager' til at sende besked om eventuelle fejl.

Kontakt EG A/S for at få hjælp til at lave dette opsæt.

2.3 Udbetaling af løn i udenlandsk valuta

Nettoløn samt eventuelle andre overførsler kan fremover omregnes til en given valuta og overføres til en udenlandsk konto (kaldet et IBAN nummer).

Omregningen fra danske/norske kroner sker via en sats på en ny lønart med en ny beregningsregel. På lønsedlen vil det tydeligt fremgå, hvilket IBAN nummer og hvilken valuta, beløbet er overført til.

Omregning til anden valuta kan ske i applikation 5200 'Lønkørsel', applikation 5201 'Lønkørsel for maks. 10 medarbejdere' og i applikation 5250 'Feriepengebeskatning'.

I eksemplet på en lønseddel herunder vises medarbejderens IBAN nummer øverst (i feltet reg.nr. og konto). Under overførslerne udskrives nettolønnen i den ønskede valuta (i eksemplet Euro). Endvidere fremgår dispositionsdato og IBAN nummer.

Den viste lønseddel er med kolonnesaldi og frihedsregnskab (den nye lønseddel, der kom i release 6) Hvis I stadig anvender "den gamle" lønseddel med bundsaldiene, vil IBAN nummer og nettoløn i udenlandsk valuta blive vist på tilsvarende måde.

Overføres nettolønnen i udenlandsk valuta, vil der ikke ske nogen overførsel af nettoløn i danske/norske kroner.

Lønmodtager Sylwester Nowak	Arbejdsgivers navn EG A/S					Ansat 01-08-2012					
Vestervang 34 7430 Ikast			Af deling		SE-nr.	011		CPR-nr.	7		
	-			// 04007011							
			651					DK3320003092285134			
Tekst	Grun	dlag		Denne periode					Ar til dato		
	Fer.p.	Skat	Antal	Sa	ts	Be	døb	Antal		Beløb	
Månedeløn	↓	_	160.33				4000 00				
Værdi af fri bil - miljøtil	V 1	1	100,00			-	271,25				
Værdi af fri bil	✓	Image: V					4332,10				
Kapitalpension kr.		1		1		-	1000,00				
Arbejdsmarkedspension IP		1		1	3,50		-1447,47				
ATP-bidrag		Image: V		1	~		-81,30				
Bruttoløn			160,33	1		3	6074,58				
Gamle feriefridage afholdt	 ✓ 	 Image: A second s	2,00	l ·	152,00		2249,60				
Arbejdsmarkedsbidrag				1		-	-3066,00				
A-skat				1		-1	9388,00				
Personalegoder A-indk.						-	-4603,35				
NETTOLØN						11:	266,83				
Arbeidsm.pens, firma IP				1	6,00		2481.37				
Overført kontingent				1	-,		0,00				
Overført A-skat				1		1	9388,00				
Overført AM-bidrag medarb.		'		1			3066,00				
Overført AM-pension							3928,84				
Nettoløn i valuta					EUR	1	502,24				
Til disposition den 25-09-2021 DK3320003092285134 NDEADKKK											
Frihedsregnskab				Primo per	rioden	Forbrugt i p	perioden	Ultimo periode	n		
Feriedage					4,00		0,00	4,	00		
Feriefridage				1	5,00		0,00	5,	00		
Gamle feriefridage				1	5,00		-2,00	3,	00		
Afspadseringstimer		'		1	0,00		0,00	0,	00		
Afspadseringsbeløb		'		1	0,00		0,00	0,	00		
Fritvalg beløb			!	146	619,89		0,00	14619,	89		
Sygedage				1	0,00		0,00	0,	00		
				1							
				1							
		'		1							
				1							
				1							
Skathaalistia laa			Trackon adias	Ļ,	Trankoroc	ount 1	Reatfickert	l	Ska	2 F	
35.258,18		0,00	35.3	250,00	maskproc	55	NODEL HIGHL	0,00	One	19.388,00	

2.3.1.1 Igangsætning generel 'Transportør' / 'IBAN betalingstyper'

1. Transportør af udenlandske betaling skal være oprettet i afsnit 5479 'Transportør af betalinger'. Eksempel:

Ændring	Transportør af betalinger						
AFSNIT	Oplysninger						
5479 Transportør af betalinger	KORT TEKST						
TRANSPORTØR	IBAN-bet.						
KMD	LANG TEKST						
	Betalinger til IBAN-konti						
	PARTNER						
	KMDBetaling						

2. I applikation 5099, afsnit 5473 'IBAN betalingstyper' skal der oprettes minimum én betalingstype pr. valuta.

I afsnittet angives tekst, jeres virksomheds IBAN-nummer og BIC-adresse, valuta, hvordan disponibel dato skal beregnes, transportøren osv. I SEPA betalingstype skal stå 'SALA' for lønudbetaling. Bemærk, at I skal skrive nummeret på den nye lønart, nettolønnen i valuta skal dannes på.

Eksempel:

Ændring	IBAN-betalingstype			
AFSNIT	Beskrivelse	Betalingen trækkes fra	Udregning af disponibel dato	Kodeværdier
5473 IBAN-betalingstype	KORT TEKST	IBAN-NUMMER	ANTAL LØBENDE MÂNEDER (0-9)	BENYT MEDARBEJDER IBAN-NR
KONCERN	Euro	DK9520000123456789	0	Ja
1 Koncern nummer 001	LANG TEKST	BIC-ADRESSE	+ ANTAL DAGE (00-99)	LØNART TIL VALUTAOMREGNING (NETT
FIRMA	Betaling i euro	NDEADKKK	2	9899
1 ASPECT4 HRM V3R7	TRANSPORTØR AF BETALINGER	VALUTAKODE (ISO-3)	HVOR DER TAGES UDGANGSPUNKT I	SEPA BETALINGSTYPE
IBAN BETALINGSTYPE	KMD Betalinger til IBAN-konti	EUR	3	SALA
NETPAYEUR				

Se endvidere funktionsbeskrivelsen VALUTA_BET.

2.3.2 Nettoløn i udenlandsk valuta

I applikation 5120 'Medarbejdervedligehold' skal der tilføjes nogle nye felter. Disse kan tilføjes via applikation 0125 'Variabelt opsæt pr. bruger'. Det drejer sig om følgende:

- IBAN-NUMMER
- IBAN-BETALINGSTYPE
- BIC-ADRESSE

På de relevante medarbejdere angives det IBAN-nummer, pengene skal overføres til (alle bankkonti har normalt et IBAN-nummer til internationale overførsler). I IBAN-betalingstype vælges koden oprettet i afsnit 5473 'IBAN betalingstyper'. Feltet 'BIC-adresse' skal kun udfyldes, hvis det kræves.

Eksempel:

NATIONALITET						
POL Polen						
BANK REG-NR						
9600						
KONTONUMMER						
308018450						
NEMKONTO						
Benytter ikke NemKonto						
,						
IBAN-NUMMER						
IBAN-NUMMER						
IBAN-NUMMER DK3320003092285134						
IBAII-NUMMER DK3320003092285134						
IBAN-NUMMER DK3320003092285134 IBAN-BETALINGSTYPE						
IBAN-NUMMER DK3320003092285134 IBAN-BETALINGSTYPE NETPAYEUR						
IBAN-NUMMER DK3320003092285134 IBAN-BETALINGSTYPE NETPAYEUR						
TBAN-NUMMER DK3320003092285134 TBAN-BETALINGSTYPE NETPAYEUR BIC-ADRESSE						
TBAN-NUMMER DK3320003092285134 TBAN-BETALINGSTYPE NETPAYEUR BIC-ADRESSE NDEADKKK						

På lønsedlen i eksemplet herover viser vi, hvordan det kan se ud, hvis nettolønnen udbetales i Euro. Det kunne selvfølgelig have være en anden valuta. F.eks. USD eller GBD. Men da eksemplet er i Euro, vil vi fortsætte med denne valuta i beskrivelsen herunder. Hvis I skal overføre til en anden valuta erstattes 'Euro' med navnet på den ønskede valuta. Skal I overføre til flere forskellige valutaer, skal der oprettes "et helt sæt" pr. valuta. Dvs. en bogføringslinje, bogføringsopsæt, en saldo, en lønart og afsnit 5473 til hver valuta.

2.3.2.1 Igangsætning af 'nettoløn i udenlandsk valuta'

Bogføring:

I applikation 5099, afsnit 5250 oprettes ny konteringslinje. Eksempelvis nr. 899 'Løn i Euro' I applikation 5099, afsnit 5251 kan eventuelt oprettes konti på konteringslinje 899 (eksempelvis hvis nettoløn i Euro trækkes på en anden konto end de normale nettolønninger? Eller hvis trækket sker på en anden dato? Måske er der kursdifferencer?).

Ny saldo:

l applikation 5114 oprettes en ny saldo til beløb i valuta. Eksempelvis nr. 499 'Beløb omregnet til Euro'

Ny lønart:

I applikation 5113 skal lønarten, som er angivet i afsnit 5473 oprettes med beregningsregel 8002. Lønarten oprettes således:

Lønart 9899 Tekst: 'Nettoløn i valuta' Beregningsregel: 8002 Konteringslinje: 899 'Nettoløn i Euro'

Satsgruppe 0: opre	et valutakursen pr.	100 enheder	(eksempelvis 750,00)
Inddata:	3 'Beløb'	kode 9	udskr: 4 'Udskrives i beløbskolonne'
Inddata:	4 'Sats1'	kode 9	udskr: 2 'Udskrives i sats kolonne'
Saldooptælling:	3 'Beløb'	saldo 499	'Beløb omregnet til Euro'

I generelt register applikation 5099, afsnit 5569 oprettes lønarten (i eksemplet her 9899) med saldonummeret (i eksemplet her 499) og perioden, der skal anvendes (i eksemplet her lønperioden).

2.3.3 Andre overførsler i udenlandsk valuta

På samme måde som nettolønnen kan overføres i udenlandsk valuta, er det også muligt at lave andre overførsler i udenlandsk valuta. For eksempel hvis en af jeres medarbejdere ønsker at overføre et fast beløb hver lønperiode til en konto i hjemlandet.

Eksempel:

Lenmodtager Adrian Kaminski	Arbejdsgivers navn EG A/S					Ansat 01-01-2008					
H.C. Andersensvej 55 7430 Ikast			Af deling	SE-nr.			CPR-nr.	72401	6		
			77 84667811					7111724910			
	653	Medarb. 653					9600 3080158957				
Tekst	Grun	dlag		Denne	periode			Ar til dato			
	Fer.p.	Skat	Antai	Sa	ts	В	eløb	A	Antal Beløb		
Månedsløn Arbejdsmarkedspension IP ATP-bidrag Bruttoløn Arbejdsmarkedsbidrag A-skat Overførsel til IBAN konto Omregnet til Euro	~	* * *	160,33 160,33		3,50		37000,00 -1456,88 -81,30 35461,82 -2837,00 17941,00 10000,00 1333,33				
NETTOLØN Til disposition den 25-09-2021 Arbejdsm.pens. firma IP Overført kontingent Overført A-skat Overført AM-bidrag medarb. Overført AM-pension Overført (Euro) til IBAN nr				PO3	6,00 978872	4	683,82 -2497,50 0,00 17941,00 2837,00 3954,38 1333,33				
Frihedsregnskab				Primo per	rioden	Forbrugt i	perioden	Ultimo	perioden		
Feriedage Feriefridage Gamle feriefridage Afspadseringstimer Afspadseringsbeløb Fritvalg beløb Sygedage				12	0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 579,16 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12	0,0 5,0 5,0 0,0 2579,1 0,0	00 00 00 00 16 00	
Skattepligtig løn Fradrag 32.624,82		0,00	Trækgrundlag 32.6	620,00	Trækproc	sent 55	Restfrikort	0	0,00	Skat	17.941,00

Som det fremgår af lønsedlen, trækkes medarbejderen i eksemplet her kr. 10.000,00, som omregnes til Euro og indsættes til på et IBAN kontonummer.

For at dette kan ske, skal der oprettes 3 nye lønarter og 2 nye saldi.

Vi har ikke udtaget lønarts- og saldonumre i EG's basis til dette, så I må selv vælge numre ud fra systembeskrivelsen 'Lønartsnr' (tryk på F1).

Forklaring:

Den første lønart nedskriver nettolønnen og optæller i en ny saldo.

I eksemplet her hedder den første nye lønart 9400 'Overførsel til IBAN konto'.

Lønart 9400 nedskriver saldo 5 'Nettoløn' og tæller i ny saldo 950 'Grundlag for omregning til Euro'

Den næste nye lønart skal omregne danske/norske kroner optalt i den nye saldo (950) til en anden valuta. Denne nye lønart hedder i eksemplet her 9401 'Omregnet til Euro'.

Lønart 9401 skal optælle valutabeløbet (i eksemplet i Euro) i endnu en ny saldo.

I eksemplet her hedder denne saldo 450 'Overførsel omregnet til Euro'.

På saldo 450 skal der laves en personlig IBAN overførsel.

På denne overførsel sættes den sidste nye lønart 9939 'Overført (Euro) til IBAN nr.

2.3.3.1 Igangsætning af 'Andre overførsler i udenlandsk valuta'

I applikation 5099, afsnit 5473 'IBAN betalingstyper' skal findes minimum én betalingstype pr. valuta. Hvis et fast beløb ønskes overført til en anden IBAN konto (end den nettolønnen sættes ind på), skal der i generelt register afsnit 5473 oprettes en betalingstype mere. På denne angives, at IBAN nummeret **ikke** skal hentes fra medarbejderens stamkort:

Ændring IBAN-betalingstype Betalingen trækkes fra Udregning af disponibel dato Kodeværdier Beskrivelse 5473 ANTAL LØBENDE MÅNEDER (0-9) BENYT MEDARBEJDER IBAN-NF KORT TEKST IBAN-NUMMER DK9520000123456789 Løn EU Nej Nej 0 ANTAL DAGE (00-99) LANG TEKST BIC-ADRESS LØNART TIL VALUTAOMREGNING (NETT.. Betaling i Euro NDEADKKK 2 0 HVOR DER TAGES UDGAI TRANSPORTØR AF BETALINGER VALUTAKODE (ISO-3) SEPA BETALINGSTYP 3 KMD EUR SALA BAN BETALINGSTYPE PO1000

Den kan f.eks. se sådan ud:

Bogføring:

I applikation 5099, afsnit 5250 oprettes ny konteringslinje. Eksempelvis nr. 645 'Overførsel til IBAN konto' I applikation 5099, afsnit 5251 kan eventuelt oprettes konti på konteringslinje 645 (hensæt beløbet på en skyldig konto. Trækket på banken bliver mindre, da nettolønnen nedskrives med trækket på denne lønart). Opret også i afsnit 5250 ny konteringslinje 899 'Løn i Euro' (hvis den ikke allerede er oprettet tidligere)

Nye saldi til andre overførsler i anden valuta: I applikation 5114 'Vedligehold af saldi' skal der oprettes to nye saldi:

Saldonummer	eksempelvis 950	tekst: 'Grundlag for omregning til Euro'
Saldonummer	eksempelvis 450	tekst: 'Overførsel omregnet til Euro'

Ny lønart til træk i nettoløn:

I applikation 5113	'Lønartsvedlig	gehold' opret	tes lønart 9400 'Overførsel til IBAN konto'.
Beregningsregel:	6999 (fordi d	det er et fast	beløb)
Konteringslinje:	899 'Overfør	sel i Euro' (sl	kal være oprettet i afsnit 5250 'Konteringslinjer').
Inddata:	3 'Beløb'	kode 0	udskr: 4 'Udskrives i beløbskolonnen'
Saldooptælling:	3 'Beløb'	saldo 5	'Nettoløn'
Saldooptælling:	3 'Beløb'	saldo 950	'Omregning til Euro'
			Vælg 'Ja' til 'Vend fortegn'

Ny lønart til omregning fra danske/norske kroner til Euro:

I applikation 5113	'Lønartsvedligehold' oprettes lønart 9401 'Omregnet til Euro'
Beregningsregel:	8002
Konteringslinje:	899 'Overførsel i Euro' (skal være oprettet i afsnit 5250 'Konteringslinjer').
Satser:	opret valutakursen pr. 100 enheder.

I generelt register applikation 5099, afsnit 5569 oprettes lønart 9401 med saldonummer 950. I periode vælges 'lønperiode'.

Ny lønart som skal sættes på overførslen (kopier evt. fra lønart 9930):

I applikation 5113	'Lønartsvedligehold'	' oprettes løn	art 9935 'Ove	erført (Euro) til IBAN nr.'
Beregningsregel:	1000			
Konteringslinje:	959 'Overført (Euro) til IBAN nr.	' (skal være	oprettet i afsnit 5250 'Konteringslinjer').
Inddata:	76 IBAN numre	(kode 9)	Udskr. 9	Udskrives i sidste del af teksten

Automatisk postering:

I applikation 5122 'Vedligehold automatiske posteringer' oprettes på den pågældende medarbejder et træk på 9400 'Overførsel til IBAN konto'. På posten skrives det beløb (i danske/norske kroner) som medarbejderen i hver lønkørsel gerne vil overføre til et IBAN nummer. Eksempel:

Ændring	Detaljer	
MEDARBEJDER-NUMMER		
653 Adrian Kaminski	HYPPIGHEDSKODE	
LØNARTS-NUMMER		1
9400 Overførsel til IBAN konto	REST-PERIODE	
IKRAFTRÆDELSE		1
	0 saldo	
		0,00
	SLUTDATO	
		0
	BELØB	
		0000.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.0000,00

Derudover skal der oprettes en automatisk postering på lønart 9401 'Omregnet til Euro' (det er denne lønart, der som sørger for valutaomregningen). Eksempel:

Ændring	Detaljer
MEDARBEJDER-NUMMER	
653 Adrian Kaminski	HYPPIGHEDSKODE
LØNARTS-NUMMER	
9401 Omregning til Euro	REST-PERIODE
IKRAFTRÆDELSE	1
	0 saldo
	0,00
	SLUTDATO
	0
	SATS1
	0,00
	BELØB
	0,00

Overførsel:

I applikation 5123 skal der oprettes en personlig overførsel på saldonummer 450 'Overførsel omregnet til Euro'. Denne overførsel skal have 'Overførselstype' = IBAN betaling.

Eksempel:

Oplysninger MEDARBEJDER	Rest	IBAN betaling
653	9935 Overført (Euro)	PO1000
SALDO 450 Overførsel omregnet til EURO	OVERFØRSELSTYPE Selskab Bank	BIC-ADRESS
LINIENR 1	Informationsoverførsel IBAN betaling	IBAN-NUMMER PO39788724_
BEREGNINGSKODE Beløb Procent Rest		

2.3.3.2 Teknisk forklaring samt igangsætning

Når applikation 5203 'Dan overførsler/PBS oplysninger' udføres, dannes overførslerne. Men først i forbindelse med applikation 5206 'Overfør oplysninger til PBS' dannes overførslen til transportøren. I den forbindelse skal der typisk ske en konvertering. Denne konvertering sker i ASPECT4 Business Connector (ABC).

Forudsætningerne for at kunne overføre nettoløn eller andre overførsler til IBAN numre er:

- I skal have en aftale med en transportør
- Der skal udvikles en webservice til formålet
- I ABC'en skal der laves et opsæt

Sidstnævnte kan EG være behjælpelig med.

Se eventuelt funktionsbeskrivelsen OVERF_TRAN hvis du ønsker mere teknisk viden.

2.4 Nyt HRM bibliotek med fælles filer

I ASPECT4 HRM findes nogle lønfiler, som anvendes på tværs af koncern- og firmanumre. Sådanne filer har hidtil typisk ligget i EGDTA.

Dette kan give udfordringer, hvis man ønsker at lave sikkerhed på filerne.

I forbindelse med konverteringen til release 7 er det derfor muligt at få dannet et nyt fælles lønbibliotek, som indeholder denne type filer.

Inden konverteringen igangsættes, vises et forslag til et nyt fælles HRM bibliotek. Dette navn kan overstyres, hvis I ønsker et andet. Ønsker I ikke at få dannet det nye bibliotek, skal biblioteksnavnet være blankt. Derudover skal I vælge, om jeres bibliotekslister automatisk skal ændres. Hvis I ikke ønsker dette, er I selv ansvarlig for at få tilrettet eventuelle bibliotekslister i afsnit 0154 'library-list pr. koncern/firma/lager' og de miljøer i applikation 0108 'Miljøoversigt', som indeholder lønbiblioteker.

HUSK at få det nye bibliotek med i backup.

2.5 Diverse vedr. ferie

Med release 7 er der lavet enkelte forbedringer, der har med ferie at gøre. De enkelte punkter er beskrevet i afsnittene herunder.

2.5.1 Læsning af feriesaldi

Hvis en lønkørsel startede i august (gammelt ferieår) og sluttede i september (nyt ferieår), kunne der opstå problemer med at få indberettet feriedagene korrekt.

Dagene var beregnet korrekt i ASPECT4 HRM, men der manglede dage i indberetningen.

Hotline har hjulpet jer der havde problemet med midlertidigt at ændre koden 'Læs saldo via ferieåret' i generelt register applikation 5099, afsnit 5281, så I kunne få indberettet feriedage korrekt.

Problemet skyldtes, at feriesaldiene blev læst forkert. Men nu er programmet rettet, så feriesaldi fremover læses korrekt. Det betyder, at koden skal rettes tilbage igen.

2.5.1.1 Igangsætning:

Kontrollér i applikation 5099, afsnit 5281, type 202, (i basis saldo 124) at 'Læs saldo via ferieåret' står til 'ja'

Ændring		SKAT Beløbsangivelser
AFSNIT		Oplysninger
5281 SKAT Beløbsangivelser		SALDONUMMER SOM INDBERETTES
ULIGE/LIGE ÂR		124 Nettoferiepenge via eIndkomst
	0	INDBERETTES KUN I DECEMBER
TYPENR		Nej
	202	KORT TEKST
FELT 68 KODEVÆRDI		Netto fp
	0	LANG TEKST
		Nettoferiepenge
		ORDNING (EINDKOMST ELLER LETLØN)
		LetLøn
		OPSPLIT HENOVER FERIEÂRSSKIFTE
		Nej
		LÆS SALDO VIA FERIEÂRET
		Ja

Husk at kontrollere både lige og ulige år (kode 0 og kode 1).

Samme kontrol skal laves i applikation 5099, afsnit 5285 på type 203 (i basis saldo 125). Her skal også stå 'Læs saldo via ferieåret' = 'ja'

Husk også her at kontrollere både lige og ulige år (kode 0 og kode 1).

Ovenstående kontrol gælder alle. Det vil sige alle ASPECT4 HRM kunder (også jer, som ikke har talt med hotline om dette problem) skal have 'ja' i Læs saldo via ferieåret'.

2.5.2 Automatisk regulering af feriebeløb

I enkelte tilfælde kan der hos FeriepengeInfo sidst på ferieåret stå et restferiepengebeløb, som for eksempel er 0,01-0,02 kr. højere end beløbet, der står i ASPECT4.

Når medarbejderen anmoder om at få udbetalt feriepenge for de sidste feriedage/ferietimer, kunne hele beløbet blive afvist, fordi det anmodede beløb var højere end feriepengesaldoen i ASPECT4.

Posten med feriedage og ferietimer blev ikke afvist. Dvs. disse saldi blev nedskrevet.

Kontrollen er ændret således, at hvis ovenstående situation skulle forekomme, vil det beløb, medarbejderen har anmodet om, i stedet bliver rettet ned til det beløb, der står i ASPECT4. På anmærkningslisten vil der stå: ' Indtastet beløb overstiger saldoen'.

2.6 Andre forbedringer

- Applikation 5323 'Spørge på overførsler' er ændret, så bankkontonummer fremover vises på bankoverførsler (som i applikation 5123 'Vedligehold overførsler').
- Applikation 5278 'Overf. af stamopl. til DS-stat' er forbedret, så koder på side 2 også bliver oprettet.
- Applikation 5214 'Tilbageførsel af lønseddel' er forbedret. Annulleres en tilbageførsel vil journalen igen være synlig i applikation 5214. Hvis der anvendes akkorder vil disse også blive tilbageført i akkordfilerne.
- Applikation 5105 'Medarbejderkalender' er forbedret (skærmbilledet er pænere).
- Applikation 5103 'Overstyring af virksomhedskalender' og 5112 'Kopier alle lønarter' er forbedret. Fremover vises en sigende besked, hvis billedet udfyldes forkert.

3 Ændringer, der er frigivet med funktionsopdateringer til ASPECT4 Release 6

Den absolutte største nyhed i release 6 er samtidighedsferien. Det er den største ændring, der er lavet i ferieloven i nyere tid. Og det har krævet en gennemgribende ændring i måden, ferie i ASPECT4 håndteres på. Det gælder både opsparing, indberetning og efterfølgende håndtering af ferieanmodninger.

Inden omlægningen kunne træde i kraft, var der en overgangsperiode (fra 01.09.2019.-31.08.2020.) kaldet Fondsperiode. Opsparing af feriedage og feriepenge i denne periode skulle håndteres helt specielt. I ASPECT4 blev der lavet helt nye lønarter og saldi. Og programmer til indberetning af feriedage og feriepenge optjent i fondsperioden blev udviklet. Der blev lavet en speciel opsummeringsperiode til fondsperioden (periode 19 år 99).

Udover samtidighedsferie er der udviklet enkelte nye funktioner siden frigivelsen af release 6. Vi henviser til opdateringsbeskrivelserne til de enkelte niveauer for yderligere oplysninger. Opdateringsbeskrivelserne findes på <u>www.aspect4</u>.dk Rul ned og vælg (under overskriften 'Få yderligere information og dokumentation') 'ASPECT4 releasedokumenter og specifikationer'. Vælg øverst fanen 'Funktionsopdateringer' og herefter HRM (i højre side).

3.1.1 Udskriv DA/DS-statistikoplysninger på lønsedlen (leveret med 6.4.01)

Man kan vælge at få udskrevet udvalgte DA/DS-statistikoplysninger enten øverst på lønsedlen eller nede i detaildelen.

3.1.2 Dan lister med indberetning til Skat via DocManager (leveret med 6.4.01)

I applikation 5210 'Send/vedligehold SKAT' kan der dannes DocManager udskrift med udskrifterne "Vis indberetning (detail)" og "Vis indberetning (total)".

Dette betyder, at brugere, der anvender applikation 5652 'Godkendelse PLUS' fremover også får mulighed for at se listerne med indberetningerne.

3.1.3 Simulering af lønseddel uden indtastede poster (leveret med 6.4.01)

I applikation 5130 'Posteringsindtastning' blev det muligt at simulere en lønseddel på medarbejdere uden indtastede poster i journalen.

3.1.4 Kontrol mod bankkalender (leveret med 6.9.01)

I forbindelse med dannelse af poster i applikation 5203 'Dan overførsler/PBS oplysninger' vil der på betalinger til FerieKonto ske en kontrol på, om dagen er en banklukkedag.

3.1.5 Produktions- og test mailbox hos SKAT (leveret med 6.11.02)

Mulighed for at benytte både produktions- og test mailbox hos Skat. Ved tømning af mailboks hos SKAT, samt upload af eIndkomstfiler, er det nu muligt at skelne mellem test og produktion.

4 Systemtekniske oplysninger

4.1 5250 emulering (sort/grøn skærm) udgår

Med release 7 er det ikke længere muligt at afvikle ASPECT4 applikationer under 5250 skærm emulering (sort/grønne skærme).

Det betyder, at ASPECT4 klienten eller ASPECT4 web klienten skal anvendes.

Der vil kun være enkelte systemtekniske applikationer, der fortsat kan afvikles under 5250. Denne beslutning betyder, at vi i vores softwareudvikling ikke længere skal tage hensyn til, at applikationer også skal kunne afvikles under 5250 emulering med de begrænsninger, det medfører.

4.2 Filudvidelser i ASPECT4 HRM

I release 7 sker der automatisk en del filudvidelser

Blandt andet er akkord filer udvidet, så de kan håndtere etaper/akkorder større end 9.999.999,99.

4.3 Applikationer, generelle registre og filer der udgår i denne release

Følgende applikationer udgår:

Applikation
5F22 'Indberetning for Fondsperiode'
5208 'Proforma lønkørsel'

4.4 Forudsætninger for installation af ASPECT4 HRM Release 7

Følgende tekniske krav skal være opfyldt, før ASPECT4 HRM Release 7 kan installeres:

- ASPECT4 Foundation, niveau 7.6
- ASPECT4 HRM, minimum niveau 6.11.02

Disse systemkrav kan tjekkes via applikation 0361 'Visning af system level information'.

Kontrollér manuelt inden indlæsning af ASPECT4 HRM release 7, at der ikke er lønkørsler i noget koncern-/firmaer forhold, som endnu ikke er afsluttet.

Kontrollér også, at der i applikation 5207 'Afslutning transmission til PBS' ikke ligger lønkørsler, som ikke er færdigmeldte.

Samme kontrol kan udføres automatisk, når HRM release 7 er modtaget. Dette gøres i applikation 0590 'Forsendelsesoversigt'. Udfor pakke 7000 er der i kolonnen 'K' vist en *. Vælg option 9 for at få udført kontrol, inden forsendelsen indlæses.